

Návrh programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany 2016 - 2018

Šarišské Michaľany
30.10.2015

Programový rozpočet je základným nástrojom hospodárenia obce Šarišské Michaľany v rokoch 2016 – 2018 a definuje, aké oblasti bude obec podporovať a na aké projekty a zámery vynakladať finančné prostriedky.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov. V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov, t. j. aká hodnota bola vytvorená za verejné finančné prostriedky.

Programový rozpočet tvorí :

Program

Je to súhrn navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Môžeme ho považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy. Vo všeobecnosti sa delí na podprogramy, prvky a projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele, merateľné ukazovatele a má priradený stručný a výstižný názov. Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený. Časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené. Časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, tak všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.

Podprogram

Je to ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram sa možno považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú časť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov. Je to budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu a plnením príslušných cieľov v rámci programu alebo jeho častí.

Cieľ

Je to forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Merateľný ukazovateľ

Je to nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa. Merateľné ukazovatele obsahujú textovú aj číselnú časť.

Hodnotenie programového rozpočtu

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti a prípadne aj užitočnosti a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom :

- relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít obce, zámerov a cieľov programu
- účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych i negatívnych vplyvov realizácie programu
- efektívnosť a hospodárnosť – ide o posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.

- ❖ stabilita a udržateľnosť - posudzuje perspektívnosť pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období)

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Obec pri zostavovaní rozpočtu vychádzala z aktuálne známych skutočností a faktov. Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných útvarov a rozpočtových organizácií. Návrh programového rozpočtu zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, má stanovené zámery, ciele, hodnoty a merateľné ukazovatele.

Obec Šarišské Michaľany prvýkrát vypracovala programový rozpočet na roky 2012 – 2014. Programový rozpočet obce Šarišské Michaľany na roky 2016 – 2018 je zostavený v súlade s týmito právnymi normami, pričom údaje upraveného rozpočtu na rok 2015 vychádzajú zo stavu k 31.10.2015 podľa schváleného rozpočtového opatrenia starostu obce číslo 18 a rozpočtového opatrenia schváleného obecným zastupiteľstvom číslo 11 na základe uznesenia č.VIII-9/2015 :

- ❖ zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ❖ vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (t.j. funkčná klasifikácia)
- ❖ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarišské Michaľany
- ❖ všeobecne záväzné nariadenia obce a iné právne normy, ktoré upravujú oblasť samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy a iné predpisy

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

Návrh rozpočtu obce Šarišské Michaľany pre rok 2016 je zostavený ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 203 952 EUR, pričom :

- celkové rozpočtované príjmy sú v objeme 1 896 647 EUR
- celkové rozpočtované výdavky sú v objeme 1 692 695 EUR

Pre roky 2016 – 2018 je rozpočtovaných 10 programov, ktoré zahŕňajú 32 podprogramov a 24 aktivít, ktoré majú napomôcť splniť jednotlivé zámery :

Program 1 **Administratíva, plánovanie, kontrola**
Podprogram 1.1 Manažment samosprávy
Aktivita 1.1.1 Výkon funkcie starostu obce
Aktivita 1.1.2 Výkon funkcie prednostu obce
Aktivita 1.1.3 Obecný úrad
Aktivita 1.1.4 Rozpočtová politika
Aktivita 1.1.5 Daňová politika
Aktivita 1.1.6 Účtovníctvo
Aktivita 1.1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Aktivita 1.1.8 Príprava a implementácia rozvojových projektov
Aktivita 1.1.9 Činnosť matriky
Aktivita 1.1.10 Osvedčovanie listín a podpisov
Aktivita 1.1.11 Evidencia obyvateľstva
Aktivita 1.1.12 Voľby
Aktivita 1.1.13 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy
Podprogram 1.2 Obecné zastupiteľstvo
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť
Podprogram 1.4 Dohody o vykonaní práce

Program 2 **Správa majetku obce**
Podprogram 2.1 Bývanie
Aktivita 2.1.1 Bytová problematika
Aktivita 2.1.2 Bytová výstavba - investície
Podprogram 2.2 Energie
Podprogram 2.3 Oprava budov, priestorov, motorových vozidiel
Aktivita 2.3.1 Údržba budov, priestorov
Aktivita 2.3.2 Autodoprava
Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie
Podprogram 2.5 Správa cintorína
Podprogram 2.6 Miestny rozhlas

Program 3 **Ochrana a bezpečnosť**
Podprogram 3.1 Ochrana pred požiarmi
Podprogram 3.2 Civilná ochrana

Program 4 **Cestná doprava**
Podprogram 4.1 Údržba a rekonštrukcia komunikácií, parkoviska a chodníkov
Podprogram 4.2 Zimná údržba komunikácií a čistenie verejných priestranstiev

Program 5 **Rozvoj bývania**
Podprogram 5.1 Územné plánovanie a výstavba
Podprogram 5.2 Investičná činnosť

Program 6 **Životné prostredie**
Podprogram 6.1 Odpadové hospodárstvo
Aktivita 6.1.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu
Aktivita 6.1.2 Triedenie a recyklovanie odpadu
Podprogram 6.2 Verejná zeleň

Program 7	**Kultúra, náboženstvo a šport**
Podprogram 7.1	Kultúrne podujatia a aktivity
Podprogram 7.2	Činnosť spoločenských, športových, náboženských organizácií a občianskych združení
Aktivita 7.2.1	Športové aktivity pre deti a dorast
Aktivita 7.2.2	Grantový systém – podpora športových klubov, náboženských a občianskych združení
Podprogram 7.3	Knižničné služby
Program 8	**Sociálna starostlivosť**
Podprogram 8.1	Sociálna pomoc
Aktivita 8.1.1	Osobitný príjemca
Aktivita 8.1.2	Sociálno-právna ochrana a sociálno-právna kuratela
Aktivita 8.1.3	Jednorazová dávka v hmotnej a sociálnej núdzi
Podprogram 8.2	Terénna sociálna práca
Program 9	**Vzdelávanie a školstvo**
Podprogram 9.1	Materská škola
Podprogram 9.2	Základná škola
Podprogram 9.3	Centrum voľného času
Podprogram 9.4	Školský klub detí
Podprogram 9.5	Školské stravovanie
Program 10	**Ľudské zdroje**
Podprogram 10.1	Vzdelávanie zamestnancov obce
Podprogram 10.2	Chránené pracovisko
Podprogram 10.3	Aktivačná činnosť
Podprogram 10.4	Podpora zamestnanosti

V zmysle čl.9 odst.1 ústavného zákona č. 496/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu na roky 2016 – 2018 aj schválený rozpočet na bežný rok (2015), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2013, 2014), pričom návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2018 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.
Návrh programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany 2016 – 2018 je uvedený v jeho tabuľkovej časti.

Príjmová časť rozpočtu na roky 2016 – 2018

Prehľad príjmov na roky 2016 – 2018 je uvedený v tabuľke :

Príjmy v roku	**2016/EUR**	**2017/EUR**	**2018/EUR**
Obec :	1 878 474	2 001 350	2 172 378
- bežné príjmy	1 878 474	2 001 350	2 172 378
- kapitálové príjmy	0	0	0
- finančné operácie	0	0	0
Rozpočtová organizácia :	18 173	19 083	20 037
- bežné príjmy	18 173	19 083	20 037
- kapitálové príjmy	0	0	0
- finančné operácie	0	0	0
Príjmy spolu	**1 896 647**	**2 020 433**	**2 192 415**

1. Bežné príjmy obce

Bežné príjmy obce na rok 2016 predstavujú sumu **1 878 474 EUR** a sú tvorené :

- **Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve ..... 859 681,00 EUR**

Podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výnos dane rozdeľuje na základe kritérií, ktoré ustanovila vláda nariadením č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Výnos dane je príjmom rozpočtov obcí, ktorý sa oproti roku 2015 zvýši na 70,3 %. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva SR v zmysle nariadenia vlády vždy 20. dňa bežného mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Výnos dane sa podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov prerozdeľuje obciam :

1) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce uvedeným v prílohe č. 1 tohto nariadenia
2) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie podľa prílohy č. 2 tohto nariadenia
3) 40 % podľa počtu žiakov škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa zákona č. 597/ 2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a prepočítaný koeficientom uvedeným v prílohe č. 3 tohto nariadenia
4) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 62 rokov a majú trvalý pobyt na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka

Je najvýznamnejším zdrojom financovania bežných výdavkov obce.

- **Daň z nehnuteľnosti ..... 61 509,00 EUR**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/ 2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Priznanie k dani z nehnuteľností podáva každá fyzická a právnická osoba, ktorej v priebehu roka

pribudla nehnuteľnosť alebo nastala nejaká iná zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1. Sadzba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 05/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany, ktoré bolo schválené 16.12.2014 uznesením č. II-11/2014. Táto daň zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Druh dane	**Predpis dane v EUR**
daň z pozemkov	25 480,00 €
daň zo stavieb	34 745,00 €
daň z bytov a nebytových priestorov	1 284,00 €

Daň z pozemkov

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území obce Šarišské Michaľany. Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v metroch štvorcových a hodnoty pozemku za meter štvorcový. Hodnota pozemkov na území obce je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Druh pozemku	**Hodnota v EUR /m2**	**Všeobecná ročná sadzba dane v %**
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady	0,3721 EUR	0,30%
Trvalé trávnaté porasty	0,0929 EUR	0,30%
Záhrady	1,85 EUR	0,50%
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy	1,85 EUR	0,50%
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	0,09 EUR	1,00%
Stavebné pozemky	18,58 EUR	0,50%

Daň zo stavieb

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené pevne so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala používať. Na zaradenie stavby je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby a nezapočítava sa do nej prečnievajúca časť strešnej konštrukcie. Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je uvedená v tabuľke.

Druh stavby	**Hodnota v EUR /m2**
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	0,067 EUR

Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	0,093 EUR
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	0,140 EUR
Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov	0,186 EUR
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu	0,565 EUR
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	1,362 EUR
Ostatné stavby	0,565 EUR

Daň z bytov

Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce Šarišské Michaľany, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli vo vlastníctve fyzické alebo právnické osoby. Základom tejto dane je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj načatý m2 podlahovej plochy je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Druh	**Hodnota v EUR /m2**
Byt	0,067 EUR
Nebytový priestor	0,067 EUR

- **Daň za psa .....1 712,00 EUR**

Predmetom tejto dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Nepatrí tu pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat ako aj pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Základom dane je počet psov a ročná sadzba dane je 6,66 EUR za jedného psa. Sadzba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 05/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany, ktoré bolo schválené uznesením č. II-11/2014 zo dňa 16.12.2014.

- **Daň za ubytovanie ..... 50,00 EUR**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje a platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia. Základom dane je počet prenocovaní. Sadzba dane je 0,10 EUR na osobu a prenocovanie. Sadzba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 05/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany zo dňa 16.12.2014 schváleného uznesením č. II-11/2014.

- **Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .....30 162,00 EUR**

Tento poplatok za platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Vyňaté z platenia sú iba elektroodpady. Sadzba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 05/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany prijatým uznesením č. II-11/2014 zo dňa 16.12.2014. Poplatok za odpad platí :

1) vlastník nehnuteľnosti. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, alebo ak ide o bytový dom, tak poplatok vyberá a zaňho ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi
2) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, VUC alebo obec

Sadzba dane je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Daňovník	**Hodnota v EUR/deň**	**Hodnota v EUR/1 liter**
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie	0,032 EUR	0,00 EUR
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie	0,032 EUR	0,006 EUR
podnikateľ, ktorý je oprávnený alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania	0,032 EUR	0,006 EUR

- **Príjmy z prenájmu..... 96 334,00 EUR**

Obec na základe platných nájomných zmlúv prenajíma svoje voľné priestory právnickým i fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré v nich prevádzkujú svoje podnikateľské aktivity. V súčasnosti má zmluvný vzťah uzatvorený so 14 nájomcami, Výška nájomného je každoročne valorizovaná v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR v danom roku za rok predchádzajúci.

Výška ročného i mesačného nájomného je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Nájomca	**Ročný nájom/ EUR**	**Mesačný nájom/EUR**
Rawer	1 920,00	160,34
JK Lipany	-	-
MACHO	2 353,11	196,09
ALIMED s.r.o.	584,40	48,70
HELImed s.r.o.	588,84	49,07
VUDENT s.r.o.	394,96	32,91
Lekáreň Phadis	1 120,59	93,38
Kvetinárstvo Theresa	550,11	45,84
KROPET	984,00	82,00
Ján Gombár	546,55	45,55
SPP	85,00	-
Kaplnka	1,00	-
Akzent media	199,16	16,60
Večierka	-	-

Okrem toho obec má vo vlastníctve 65 nájomných obecných bytov, ktoré na obdobie troch rokov po splnení podmienok uvedených v nájomnej zmluve prenajíma prevažne mladým rodinám s malými deťmi, aby si tak dočasne riešili svoju bytovú otázku.

Podrobnejšie členenie nájomného je uvedené v tabuľke.

Prenajaté priestory	**Ročná výška nájomného v EUR**
Obecný majetok	9 605,00 EUR
16 bytová jednotka	22 683,00 EUR
20 bytová jednotka	29 660,00 EUR
29 bytová jednotka	34 350,00 EUR

- **Administratívne poplatky ..... 5 500,00 EUR**

Obec pri realizácii rôznych úkonov vyberá na základe platného cenníka administratívne poplatky :

Druh administratívneho poplatku	**Predpokladaná výška výberu**
Správne poplatky	5 000,00 €
Ostatné poplatky	400,00 €
Poplatok za užívanie verejného priestranstva	100,00 €

Správne poplatky

Správne poplatky zahŕňajú úkony a konania správnych orgánov definovaných v zákone č. 145/ 1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a obec ich vyberá za overenie podpisu, listiny, vystavenie kópie rodného listu, sobášneho listu a úmrtného listu, vydania potvrdenia o trvalom pobyte, poplatok za stavebné konanie, kolaudáciu a iné stavebné žiadosti.

Ostatné poplatky

Okrem správnych poplatkov k administratívnym poplatkom sa radia aj ostatné poplatky, napr. prenájom vlečky, odvoz odpadu na skládku, prenájom miestnosti, prenájom náradia na kosenie alebo vykonanie samotného kosenia alebo výrubu povereným pracovníkom obce, za vývoz zeminy z cintorína a iné úkony podľa platného cenníka obce.

Poplatok za užívanie verejného priestranstva

Predmetom poplatku za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a iné. Osobitým užívaním nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. Platcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Sadzba poplatku je určená VZN č. 05/2014 a je vo výške 4,98 EUR za deň.

- **Poplatok za porušenie predpisov ..... 300,00 EUR**
  Príjmom sú pokuty uložené v priestupkovom konaní obcou a inými správnymi orgánmi na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR za spáchanie priestupku na území obce. Predpokladá sa, že v roku 2016 obec príjme za tieto priestupky finančné prostriedky v objeme 134 EUR. V roku 2013 bola uložená pokuta za predaj alkoholu maloletým a nedodržiavanie povinnej školskej dochádzky, ktorá ešte nebola splatená. Zostatok tejto pokuty predstavuje 165,50 EUR.

- **Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb ..... 1 223,00 EUR**

V rámci svojej činnosti obec za odplatu poskytuje občanom rôzne služby, ako je vysielanie oznamu v miestnom rozhlase, poskytnutie duplicitnej smetnej nádoby nad rámec podmienok uvedených vo VZN č. 4/2011 ako aj prenájom hrobového miesta na základe platnej nájomnej zmluvy po dobu 20 rokov. Ich cena je pevne stanovená a uverejnená v cenníku.

Druh poplatku	**Výška poplatku v EUR**
poplatok za vysielanie v rozhlase	500,00 €
poplatok za hrobové miesto	300,00 €
poplatok za predaj kuka nádob	423,00 €

Poplatok za vysielanie v rozhlase

Informovanosť o rôznom dianí v obci sa realizuje prostredníctvom vysielania oznamov v miestnom rozhlase. Väčšinou ide o predaj tovaru podnikateľmi z Poľskej republiky, vyhlásenie predajnej akcie, prerušenia otváracích hodín Slovenskej pošty, COOP Jednoty alebo prerušenia dodávky elektriny v prípade odstraňovania poruchy, zber odpadov alebo rozmiestnenia kontajnerov v čase jarného a jesenného upratovania, či výkup papiera alebo zbierky oblečenia. Jedno vyhlásenie stojí 3,32 EUR.

Poplatok za hrobové miesto

VZN č. 43/2004 o obecnom cintoríne ukladá podmienky pre prenajatie hrobového miesta alebo urny na základe platne uzavretej nájomnej zmluvy počas obdobia 20 rokov, pričom obec je povinná viesť evidenciu voľných hrobových miest.

Výšku konkrétnych poplatkov určuje nasledujúca tabuľka.

Druh poplatku	**Výška poplatku v EUR**
prepožičanie miesta pre hrob dospelého	33,19 EUR
prepožičanie miesta pre hrob dieťaťa	16,60 EUR
obnova užívacieho práva na miesto pre hrob dospelého	33,19 EUR
obnova užívacieho práva na miesto pre hrob dieťaťa	16,60 EUR

Poplatok za predaj kuka nádob

Na základe VZN č.04/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpoadmi majú občania obce nárok na jednu smetnú nádobu v prípade, že na trvalom pobyte majú prihlásených deväť osôb. Ak im táto smetná nádoba nepostačuje, tak si môžu zakúpiť od obecného úradu ďalšiu, za vývoz ktorej ročne zaplatia 42,36 EUR.

- **Úroky z vkladov ..... 200,00 EUR**

Na bežných účtoch obce sa realizujú kreditné aj debetné operácie, ktoré sú každomesačne úročené vyhlásenou úrokovou sadzbou, ktorej výšku určuje na základe svojich predpisov a vývoja na trhu príslušná komerčná banka. Ide napr. o splátky miestnych daní vyberaných od občanov, platby za došlé aj vystavené faktúry, prijaté nájomné, finančné prostriedky z Okresného školského úradu, rôzne dotácie zo štátneho rozpočtu ako aj príjmy a darovacie prostriedky Základnej školy.

- **Príjmy z výťažkov a lotérií ..... 4 000,00 EUR**

V obci sú prevádzkované na základe žiadosti a následného stanoviska obce hazardné hry, videohry a stávkové kancelárie. Hazardné hry a stávkové kancelári v obci prevádzkujú spoločností Tipsport, Niké, VIX, DOXXbet, JuniorGame a Gematic, ktorým zo zákona vyplýva povinnosť platiť odvody z výťažkov dosiahnutých z prevádzkovania.

- **Granty a transfery určené pre Základnú školu ..... 769 385,00 EUR**

Granty predstavujú dobrovoľné príspevky na bežné účely, za ktoré darca nezíska žiadnu protihodnotu ani prospech, službu, tovar alebo odplatu. Tieto granty a transfery sú určené na prevádzku Základnej školy s materskou školou, ktoré obec dostane na svoj bežný účet na základe oznámenia od Okresného úradu, odboru školstva a ktoré budú následne preposlané na účet školy. Okrem týchto finančných prostriedkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR prepláca každý mesiac stravu a školské potreby pre žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia na základe predložených dokladov. Konkrétne ide o tieto dotácie :

Dotácia	**Predpokladaná výška poskytnutej dotácie v EUR**
Normatívne finančné prostriedky	674 756,00 €
Dopravné	14 170,00 €
Vzdelávacie poukazy	12 030,00 €
Strava pre žiakov v hmotnej núdzi	32 200,00 €
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	7 650,00 €
5 ročné deti v MŠ	3 770,00 €
Sociálne znevýhodnené prostredie	24 809,00 €

- **Transfery zo štátneho rozpočtu ..... 42 044,00 EUR**

Transfery predstavujú jednosmerné presuny finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce, kde sú súčasťou príjmov a zároveň slúžia na úhradu výdavkov. V roku 2016 obec očakáva finančné prostriedky formou osobitného príjemcu prídavku na dieťa, o ktorom rozhodol platiteľ ak :

a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa
b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel podľa zákona
c) podľa oznámenia orgánu maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok, spáchalo priestupok
d) bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie
e) prídavok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu

Transfer	Predpokladaná výška poskytnutého transferu v EUR
Náhrady rodinných prídavkov	2 000,00 €

Obec sa zapája aj do projektov, v rámci ktorých môže zamestnať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Od 1.11.2015 do 31.7.2016 zamestnáva 9 občanov, ktorých mzda a príspevky do poisťovní budú hradené z poskytnutého príspevku najviac vo výške 95 % z celkovej ceny práce. Okrem toho v roku 2016 plánuje zamestnať občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého mzda taktiež bude hradená UPSVaR. Prijaté finančné prostriedky na chránené pracovisko a aktivačnú činnosť budú do rozpočtu zahrnuté až po podpísaní dohôd a zmlúv.

Transfer	Predpokladaná výška poskytnutého transferu v EUR
Aktivačná činnosť	0,00 €
Chránené pracovisko	0,00 €
Projekt ZUoZ	40 044,00 €

- **Transfery na úhradu nákladov prenesený výkon štátnej správy..... 6 374,00 EUR**

Tieto finančné prostriedky slúžia na úhradu výdavkov spojených s výkonom matričnej činnosti, registrom obyvateľov, ochranou pred povodňami a zabezpečením civilnej ochrany. Tieto transfery sú úplne dotované zo štátneho rozpočtu a po ukončení účtovného obdobia podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Transfer na prenesený výkon štátnej správy	Predpokladaná výška poskytnutého transferu v EUR
Matrika	5 169,00 €
REGOB	944,00 €
Civilná ochrana	188,00 €
Ochrana pred povodňami	73,00 €

2. Bežné príjmy Základnej školy s materskou školou

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie pre rok 2016 sú navrhnuté vo výške **18 173,00 EUR** a pozostávajú z :

- **Príjmy z prenájmu ..... 4 262,00 EUR**

Základná škola s materskou školou je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je obec. Základná škola s materskou školou prenajíma svoje priestory na podnikateľské účely, športovú činnosť, na realizáciu volieb. Príjmy z prenájmu sú vlastné príjmy rozpočtovej organizácie, z ktorých je hradená bežná prevádzka jednotlivých zariadení.

Príjem z prenájmu	Predpokladaná výška prijatého nájmu v EUR
Príjem z nájmu MŠ	1 752,00 €
Príjem nájmu ZŠ	2 510,00 €

- **Poplatky ..... 5 330,00 EUR**

Základná škola s materskou školou prijíma od rodičov žiakov poplatky na základe VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach. Tieto príjmy sa považujú za vlastné príjmy rozpočtovej organizácie a v priebehu roka 2016 budú použité na platby za energie, nákup učebných pomôcok, všeobecného materiálu určeného na názorné vyučovanie, prepravné na rôzne akcie a iné.

Poplatky	Predpokladaná výška poplatkov v EUR
Poplatok za MŠ	3 655,00 €
Poplatok za ŠKD	1 675,00 €

- **Tuzemské granty a transfery ..... 8 581,00 EUR**

Rozpočtová organizácia má príjmy aj z poplatkov za stravné.

Granty a transfery	Predpokladaná výška grantov a transferov v EUR
Poplatky za stravné	8 581,00 €

3. Kapitálové príjmy obce a rozpočtovej organizácie

K dátumu zverejnenia rozpočtu obce Šarišské Michaľany na roky 2016 - 2018 nie sú zazmluvnené žiadne kapitálové príjmy poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo vo forme úveru na realizáciu investičnej činnosti. Prípadné kapitálové príjmy budú do rozpočtu zakomponované cez rozpočtové opatrenia.

4. Príjmové finančné operácie obce a rozpočtovej organizácie

Príjmové finančné operácie tvoria nevyužité finančné zdroje Základnej školy s materskou školou v Šarišských Michaľanoch prijaté od 1.11.2015 zo štátneho rozpočtu a k 31.12.2015 zaslané na bežný účet obce a ktoré budú začiatkom nasledujúceho roka opäť preposlané škole, ktorá ich môže využiť do 31.03.2016. K dátumu zverejnenia rozpočtu obce Šarišské Michaľany na roky 2016 - 2018 ešte nebola známa výška nevyužitých finančných zdrojov. Prípadné nevyužité finančné zdroje budú do rozpočtu zakomponované cez rozpočtové opatrenie.

Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry

Výdavky podľa rokov	2016	2017	2018
Program 1 : Administratíva, plánovanie a kontrola			
Rozpočet programu (EUR)	209 924	209 494	210 916
Program 2 : Správa majetku obce			
Rozpočet programu (EUR)	108 444	110 101	111 758
Program 3 : Ochrana a bezpečnosť			
Rozpočet programu (EUR)	6 249	6 249	6 249
Program 4 : Cestná doprava			
Rozpočet programu (EUR)	70 000	70 000	70 000
Program 5 : Rozvoj bývania			
Rozpočet programu (EUR)	83 200	351 410	409 123
Program 6 : Životné prostredie			
Rozpočet programu (EUR)	120 013	120 153	120 293
Program 7 : Kultúra a šport			
Rozpočet programu (EUR)	41 797	40 297	40 797
Program 8 : Sociálne služby			
Rozpočet programu (EUR)	6 000	6 000	6 000
Program 9 : Vzdelávanie			
Rozpočet programu (EUR)	1 005 901	1 105 729	1 216 279
Program 10 : Ľudské zdroje			
Rozpočet programu (EUR)	41 167	1 000	1 000
Výdavky spolu	**1 692 695**	**2 020 433**	**2 192 415**

Výdavková časť programového rozpočtu

Program 1 : Administratíva, plánovanie, kontrola

Zámer programu : Šarišské Michaľany – dobré miesto pre život s trvalo udržateľným ekonomickým a spoločenským rozvojom obce. Samospráva flexibilne reagujúca na potreby občanov, podnikateľov i návštevníkov a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	207 924,00	209 494,00	210 916,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**207 924,00**	**209 494,00**	**210 916,00**

Komentár k programu :
Program predstavuje riadenie a plánovanie činností obce Šarišské Michaľany v komplexnej podobe – administratíva obce na čele so starostom, vedenie obecného úradu prednostom, činnosť obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií, efektívne vynakladanie verejných financií a prezentovanie zámerov samosprávy obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce, komunikácia s verejnými inštitúciami a zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 1.1 : Manažment samosprávy

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	184 429,00	185 999,00	187 421,00

Zámer podprogramu : Moderná samospráva a jej dôstojná reprezentácia
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

Aktivita 1.1.1 : Výkon funkcie starostu obce
Zámer : Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	24	24	24
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „obec pre život“	Počet stretnutí starostu obce so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami	36	36	36
	Počet prijatých občanov za rok	120	120	120
Zabezpečiť efektívne riadenie Obecného úradu	Počet porád starostu zo zamestnancami za mesiac	1	1	1
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti občanov a podnikateľov obce	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informáciách od všetkých	100%	100%	100%

Komentár k aktivite :
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Postavenie a kompetencie starostu obce sú definované v § 13 zákona č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení. Táto aktivita zahŕňa finančné prostriedky na mzdu, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne ako aj na reprezentáciu.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Mzda	25 188,00	25 188,00	25 188,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Odvody do sociálnej poisťovne	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Reprezentačné	400,00	440,00	480,00

Aktivita 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu obce
Zámer : Efektívne a flexibilne vedený obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky a zabezpečením služieb pre občanov

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne vedenie obecného úradu	Počet stretnutí prednostu so zamestnancami za týždeň	1	1	1
	Počet stretnutí prednostu so starostom obce za týždeň	5	5	5
Zabezpečiť účinné plnenie uznesení obecného zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených OZ	100%	100%	100%
	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca OZ	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Zabezpečiť dôkladnú externú komunikáciu vedenia obce	Informovanosť občanov prostredníctvom vydávania „Obecných novín“	2 vydania	2 vydania	2 vydania

Komentár k aktivite :
Predmetom aktivity je vedenie a kontrola všetkých procesov vykonávaných obecným úradom a zlepšovanie kvality poskytovaných služieb obyvateľom obce. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdu a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Tarifný plat	9 792,00	9 792,00	9 792,00
Osobný príplatok	3 864,00	3 864,00	3 864,00
Príplatok za riadenie	1 980,00	1 980,00	1 980,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	1 572,00	1 572,00	1 572,00
Odvody do sociálne poisťovne	3 948,00	3 948,00	3 948,00

Aktivita 1.1.3 : Obecný úrad
Zámer : Efektívna administratíva činností obecného úradu

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť efektívny chod obecného úradu	Počet zamestnancov	4	4	4
Zabezpečiť rýchle administratívne vybavenia podaní	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	podľa zákona	podľa zákona	podľa zákona
Transparentná informovanosť občanov	Operatívna aktualizácia úradnej tabule a webového sídla obce	pravidelne	pravidelne	pravidelne

Komentár k aktivite :
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu obecného úradu, zverejňovanie dokumentov a informácií o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, doručovanie verejnou vyhláškou vyplývajúce z platných právnych predpisov na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Výdavky na túto aktivitu zahŕňajú mzdy a odvody administratívnych úradníkov, náklady na cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, update programov, poistné motorových vozidiel a majetku, všeobecné a špeciálne služby, školenia, poplatky za internet, prenájom pozemku, stravovanie zamestnancov, úhrada poplatkov za vedenie účtov bankám, parkovného, za služby RTVS, opravu výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh a časopisov, pracovných odevov, sofvéru a licencií, pohonných hmôt, kolkových známok, dotácia pre centrum voľného času, splátky úrokov z poskytnutých úverov, spravovanie obecného webového sídla a tlač obecných novín.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Tarifný plat	28 836,00	28 836,00	28 836,00
Osobný príplatok	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Odmeny	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Odvody na zdravotné poistenie	6 262,00	6 262,00	6 262,00
Odvody na sociálne poistenie	9 825,00	9 825,00	9 825,00
Cestovné náhrady	100,00	110,00	120,00
Komunikácie	4 448,00	4 797,00	4 998,00
Materiál	7 150,00	7 330,00	7 510,00
Dopravné	250,00	250,00	250,00
Rutinná a štandardná údržba	700,00	760,00	820,00
Nájomné za nájom	15,00	15,00	15,00
Služby	19 451,00	20 362,00	21 273,00
Transfery v rámci verejnej správy	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200,00	220,00	240,00
Splácanie úrokov v tuzemsku	28 740,00	28 740,00	28 740,00

Aktivita 1.1.4 : Rozpočtová politika
Zámer : Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh obce

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu obce v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet obce schválený k 31,12. bežného roka pre rok nasledujúci	áno	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	4	4

Komentár k aktivite :
Povinnosť tvorby viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených činností v rámci programov a podprogramov, zostavenie záverečného účtu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v aktivite 1.1.3 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní.

Aktivita 1.1.5 : Daňová politika
Zámer : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Efektívne vymáhanie daňových pohľadávok	Percento skutočne uhradených daní z predpisu za rok	85%	85%	85%
	Percento uhradených daní minulých rokov	45%	45%	45%
	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	4	4

Komentár k aktivite :
Vedenie komplexnej agendy miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle všeobecne záväzných nariadení obce. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v aktivite 1.1.3 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

Aktivita 1.1.6 : Účtovníctvo
Zámer : Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie príjmov, výdavkov, pohľadávok, záväzkov a majetku obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou	Počet kontrol vykonaných audítorom počas účtovného obdobia	4	4	4
	Počet vydaných správ audítorom	2	2	2
	Výrok audítora „bez výhrad“	áno	áno	áno
	Počet zostavených výročných správ	1	1	1

Komentár k aktivite :
Vedenie komplexnej účtovnej agendy obce podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v aktivite 1.1.3 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

Aktivita 1.1.7 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer : Prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v samosprávnych združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	3	3	3
Získať informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	Počet účastí štatutárneho orgánu obce na stretnutiach za rok	10	10	10

Komentár k aktivite :
Účasť obce v združeniach a na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce a výmena skúseností na odborných seminároch a stretnutiach. Výdavky predstavujú ročné členské príspevky obce za členstvo v týchto organizáciách - ZMOS, Región Hornej Torysy, MAS SABINOV, ZDRUŽENIE EUROVELO 11 SLOVENSKO.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Členské príspevky	1 375,00	1 375,00	1 375,00

Aktivita 1.1.8 : Príprava a implementácia rozvojových projektov
Zámer : Rozvoj obce, jej služieb a kvality života v nej vďaka efektívnemu využívaniu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle platnej legislatívy

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	8	8	8
	Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok zo všetkých podaných	50%	50%	50%

Komentár k aktivite :
Zabezpečiť koncepčný rozvoj prostredníctvom cudzích zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém a finančných mechanizmov alebo investorov. Je potrebné pripraviť reálny počet projektových zámerov na plánované výzvy, aby bola možnosť flexibilne reagovať na vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratne finančné prostriedky (NFP). Príprava projektového zámeru predstavuje nielen spracovanie projektovej dokumentácie, ale aj riešenie množstva inej súvisiacej agendy a vzťahov, napr. vlastnícke vzťahy, finančné analýzy, statické a energetické posudky, územné a stavebné konanie a ďalšie. Finančné prostriedky budú rozpočtované až po schválení konkrétnych žiadostí o NFP.

Aktivita 1.1.9 : Činnosť matriky
Zámer : Kvalitná a efektívna matričná činnosť

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet sobášov za rok	20	20	20
	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	1	1	1
	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	10	10
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	120	120	120
	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 15 minút	max. 15 minút	max. 15 minút

Komentár k aktivite :
Táto aktivita predstavuje dôstojné zabezpečovanie občianskych obradov (sobáše, občianske pohreby, uvítanie detí do života, gratulácia jubilantom), zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovenie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a urobenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, preberanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu a cirkvi, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, štatistické hlásenia. Matričná činnosť ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu formou transféru, ktorá slúži na úhradu mzdy, odvodov do poisťovní, cestovného, všeobecného materiálu (kvety, darčeky, výzdoba sobášnej siene), prevádzkových

nákladov (odmeny účinkujúcim na základe dohôd o vykonaní práce), školení, členského príspevku a ošatného. Príjmy, ktoré tvoria správne poplatky z výkonu matričnej agendy v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, sú príjmami obce.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Tarifný plat	3 239,00	3 239,00	3 239,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	324,00	324,00	324,00
Poistné do sociálnej poisťovne	809,00	809,00	809,00
Cestovné náhrady	23,00	23,00	23,00
Materiál	406,00	406,00	406,00
Služby	360,00	360,00	360,00
Členské	8,00	8,00	8,00

Aktivita 1.1.10 : Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer : Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov	Počet vybavených klientov za rok	85	85	85
	Počet osvedčených podpisov za rok	77	77	77
	Počet osvedčených listín za rok	32	32	32
	Časová záťaž občana pri jednom úkone	10 minút	10 minút	10 minút

Komentár k aktivite :
Hlavnou náplňou tejto aktivity je zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 591/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. Výdavky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v aktivite 1.1.3 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

Aktivita 1.1.11 : Evidencia obyvateľstva
Zámer : Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na evidenciu	15 minút	15 minút	15 minút
	Priemerný čas potrebný na vybavenie žiadosti - dožiadania	20 minút	20 minút	20 minút
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom obce	Čas potrebný na určenie súpisného čísla od prijatia žiadosti	3 dni	3 dni	3 dni
	Počet vydaných potvrdení/ určení o súpisnom čísle za rok	10	10	10

Komentár k aktivite :
Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace s prihlásením na trvalý, prechodný pobyt, zmenu trvalého pobytu, jeho skončenie alebo zrušenie, potvrdenie o pobyte, spracovanie indexov domov a zadávanie nových ulíc do informačného systému – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave, evidencia, určovanie, zmena, zrušenie a vydávanie súpisných čísiel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky predstavujú náklady na mzdu a odvody do zdravotnej poisťovne.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Tarifný plat	850,00	850,00	850,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	94,00	94,00	94,00

Aktivita 1.1.12 : Voľby
Zámer : Zabezpečenie zákonného priebehu volieb

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť administráciu volieb	Počet volieb	1	1	1
	Počet oprávnených voličov	2 242	2 242	2 242
	Počet vydaných hlasovacích lístkov	2 242	2 242	2 242

Komentár k aktivite :
V roku 2016 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, v roku 2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov a v roku 2018 voľby do orgánov miestnych samospráv. Predmetom je určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií a ich členov, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod. Finančné prostriedky sú účelovo určené a sú poskytnuté vo forme transferu zo štátneho rozpočtu. Do rozpočtu obce budú zapojené až po oznámení ich výšky rozpisovým listom.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Poistné do zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00
Poistné do sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0,00
Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00
Komunikácie	0,00	0,00	0,00
Materiál	0,00	0,00	0,00
Dopravné	0,00	0,00	0,00
Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00

Aktivita 1.1.13 : Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy
Zámer : Vzájomná výmena skúseností a rozvoj partnerských a iných zahraničných vzťahov
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce
Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť propagáciu obce a výmenu skúseností s partnerskými mestami	Počet stretnutí s partnerskými delegáciami	3	3	3
	Počet aktivít s partnerskými delegáciami	5	5	5

Komentár k aktivite :
Účasť na stretnutiach so zástupcami partnerských miest doma i v zahraničí, spoločné organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, rozvoj spolupráce v sociálnej oblasti a pod. Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s pobytom partnerských delegácií v obci, reprezentačné výdavky na občerstvenie, zakúpenie vecných darov a propagačných materiálov, cestovné výdavky pri návšteve partnerského mesta a iné.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Všeobecné služby	3 000,00	1 000,00	1 000,00

Podprogram 1.2 : Obecné zastupiteľstvo

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	5 494,00	5 494,00	5 494,00

Zámer podprogramu : Konštruktívny priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov
Zodpovednosť : Obecné zastupiteľstvo, komisie obecného zastupiteľstva

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť konštruktívnu a pravidelnú činnosť obecného zastupiteľstva	Počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	6	6
	Počet zasadnutí pre každú komisiu zriadenú obecným zastupiteľstvom	4	4	4
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	Efektívna distribúcia materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva prostredníctvom elektronickej pošty	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu :
Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. V tomto volebnom období bolo zvolených 9 poslancov, ktorých hlavnou činnosťou je určovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, schvaľovať záverečný účet, územný plán, určovať náležitosti miestnej dane a miestnych poplatkov, uznášať sa na nariadeniach a ďalšie povinnosti určené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo v tomto volebnom období zriadilo tieto komisie – Komisia pre školstvo kultúru, šport a mládež, Komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja obce, Komisia pre dopravu, bezpečnosť, životné prostredie a verejný poriadok, Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, Komisia na ochranu verejného záujmu. Náklady spojené s týmto podprogramom predstavujú výdavky obce na odmeny, odvody a príspevky do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Príprava materiálov na zasadnutia, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich distribúcia a zverejnenie je financované z finančných prostriedkov podprogramu 1.1.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Poistné do zdravotnej poisťovne	412,00	412,00	412,00
Poistné do sociálnej poisťovne	994,00	994,00	994,00
Odmeny a príspevky	4 088,00	4 088,00	4 088,00

Podprogram 1.3 : Kontrolná činnosť

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	4 506,00	4 506,00	4 506,00

Zámer podprogramu : Samospráva bez porušovania právnych predpisov
Zodpovednosť : Hlavný kontrolór obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností obce	Návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu OZ	2	2	2
	Počet plánovaných kontrol za rok	12	12	12
Naplniť povinné úlohy hlavného kontrolóra – vypracovať dokumenty	Odborné stanoviská hlavného kontrolóra k dokumentom obce	6	6	6
	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok	1	1	1

Komentár k podprogramu :
Podprogram zahŕňa všetky aktivity hlavného kontrolóra, ktorý na základe svojich kompetencií zabezpečuje kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce a ňou zriadených organizácií s platnou legislatívou, všeobecne záväznými nariadeniami obce tak, aby celá samosprávna činnosť fungovala hospodárne, efektívne, účinne a účelne s čo najpozitívnejším dopadom na život v obci. Výdavky podprogramu predstavujú náklady na mzdu a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Tarifný plat	3 336,00	3 336,00	3 336,00
Odvody zo zdravotnej poisťovne	334,00	334,00	334,00
Odvody do sociálnej poisťovne	836,00	836,00	836,00

Podprogram 1.4 : Dohody o vykonaní práce

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	13 495,00	13 495,00	13 495,00

Zámer podprogramu : Kvalifikovaná výpomoc pri zabezpečovaní bežného chodu obce
Zodpovednosť : Starosta / prednosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť promptnú a kvalitnú výpomoc	Počet zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce	10	10	10
	Počet zamestnancov pracujúcich na základe dohody o pracovnej činnosti	2	2	2
	Počet hodín odpracovaných zamestnancami za rok	1 500	1 500	1 500

Komentár k podprogramu :
Obec pri svojich bežných činnostiach potrebuje zabezpečiť aj odborné práce, ktoré je ekonomicky výhodnejšie realizovať cez dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov. Týka sa to najmä právneho poradenstva, servisu výpočtovej techniky, správy obecného webového sídla, bežnej údržby obecných priestorov a zariadení, ktoré nie je možné zabezpečiť cez pracovníkov obce. Náklady pokrývajú odmeny zamestnancov a príspevky do poisťovní.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Odvody do zdravotnej poisťovne	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Odvody do sociálnej poisťovne	2 495,00	2 495,00	2 495,00
Odmeny a príspevky	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Program 2 : Správa majetku obce

Zámer programu : Efektívne využívanie a spravovanie bytových a nebytových priestorov nachádzajúcich sa vo vlastníctve obce
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
SABYT s.r.o.

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	37 634,00	39 291,00	40 948,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	70 810,00	70 810,00	70 810,00
Spolu	**108 444,00**	**110 101,00**	**111 758,00**

Komentár k programu :
Komplexná správa bytového aj nebytového fondu obce, údržba verejného osvetlenia, cintorína a miestneho rozhlasu

Podprogram 2.1 : Bývanie

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Finančné operácie	72 802,00	72 802,00	72 802,00

Zámer podprogramu : Rozvoj bývania – efektívne a flexibilné služby obce Šarišské Michaľany na trhu s bytmi
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Aktivita 2.1.1 : Bytová problematika
Zámer : Dostupnosť bývania pre občanov obce

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	Počet evidovaných žiadostí spolu	30	30	30
	Počet nových žiadostí za rok	10	10	10
	Počet pridelených bytov za rok	2	2	2

Komentár k aktivite :
Prehľadná a aktuálna evidencia žiadostí o pridelenie bytov. Na základe VZN č. 53/2007 o podmienkach nájmu obecných nájomných bytov žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce, pričom mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, nesmie prevýšiť trojnásobok životného minima. O nájom sa nemôže uchádzať fyzická osoba ak je sama alebo jej manžel (manželka) je vlastníkom alebo spoluvlastníkom

nehnuteľnosti alebo ak užíva iný byt na základe platnej nájomnej zmluvy. Tieto nájomné byty sú určené predovšetkým pre mladé rodiny. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie troch rokov. Obec vlastní 65 obecných nájomných bytov. Plánované finančné prostriedky zahŕňajú mesačné splátky úverov, ktoré boli poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytových domov.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Splátka úveru 16 b. j.	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Splátka úveru 20 b. j.	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Splátka úveru 29 b. j.	20 400,00	20 400,00	20 400,00

Aktivita 2.1.2 : Bytová výstavba – investície
Zámer : Výstavba nájomných, nízko nákladových a sociálnych bytových jednotiek

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť dostupné bývanie	Počet novopostavených bytových jednotiek za rok	1	1	1

Komentár k aktivite :
Obec Šarišské Michaľany v rámci svojich finančných a majetkových možností predpokladá vybudovanie nových bytových jednotiek v nasledujúcich rokoch. Na základe podaných žiadostí o pridelenie obecného nájomného bytu obec zvažuje vybudovanie 12 bytovej jednotky v prípade, ak jej budú poskytnuté finančné prostriedky na jej výstavbu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Na preukázanie schopnosti platenia splátok úveru musí v návrhu rozpočtu na príslušný rozpočtový rok vyčleniť minimálne tri splátky novo požadovaného úveru pre ŠFRB, čo by v roku 2015 činilo čiastku 14 602 EUR.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Splátka istiny úveru 12 b. j.	12 610,00	12 610,00	12 610,00
Splátka úroku úveru 12 b. j.	1 992,00	1992,00	1992,00

Podprogram 2.2 : Energie

Rozpočet podprogramu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	14 170,00	15 167,00	16 164,00

Zámer : Spotreba energií s maximálnou hospodárnosťou
Zodpovednosť : Starosta / prednosta obce
Prenajímatelia nebytových priestorov

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Hospodárne nakladanie s energiami	Pravidelné sledovanie spotreby energií v budove obecného úradu a prenajatých nebytových priestoroch	12	12	12

Komentár k podprogramu :
Obec je vlastníkom nebytových priestorov, ktoré prenajíma podnikateľským subjektom na vykonávanie ich podnikateľskej činnosti na základe nájomnej zmluvy. Súčasťou tejto zmluvy je aj článok 4, na základe ktorého obec vystavuje faktúry ako refundáciu za spotrebu vodného, stočného, zrážkových vôd, elektriny a zemného plynu. Výdavky zahrnuté v tomto

podprograme predstavujú náklady na úhradu faktúr za spotrebu energií. Okrem toho obec vlastní kotolňu, za ktorú a obec uhrádza náklady za elektrinu a zrážkové vody.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Energie	10 720,00	11 692,00	12 664,00
Vodné a stočné	3 450,00	3 475,00	3 500,00

Podprogram 2.3 : Správa budov, priestorov, motorových vozidiel

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	6 472,00	6 582,00	6 692,00

Zámer : Údržba a zveľadenie majetku obecného úradu
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce
Pracovník údržby majetku

Aktivita 2.3.1 : Údržba budov a priestorov

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad obecnému úradu	Počet vykonaných revízií na majetku za rok	4	4	4
	Počet nakúpených prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	6	6	6
	Počet vykonaných opráv na majetku obce	15	15	15

Komentár k aktivite :
Priestory obecného úradu plnia okrem funkcie administratívneho sídla obce aj reprezentatívnu funkciu obce navonok, preto je potrebné ich udržiavať a zveľaďovať. Na základe platných noriem a predpisov je potrebné vykonávať revízie hasičských prístrojov, kontrolovať označenie únikových východov, zabezpečovať servis a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení ako aj nákup všeobecného materiálu potrebného k opravám v areáli Obecného športového klubu. Finančné prostriedky pokrývajú náklady na servis a údržbu priestorov v majetku obce, prevádzkových strojov i nákup všeobecného materiálu.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Údržba prevádzkových strojov	700,00	700,00	700,00
Údržba majetku obce	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Materiál	500,00	500,00	500,00

Aktivita 2.3.2 : Autodoprava

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku obecného úradu	Počet motorových vozidiel	2	2	2
	Priemerný vek auto parku v rokoch	8	8	8
	Počet technických kontrol za rok	2	2	2

Komentár k aktivite :
Výdavky aktivity slúžia na úhradu nákladov povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia všetkých vozidiel obecného úradu a na krytie nákladov spojených s prevádzkou motorových vozidiel – nákup pohonných hmôt, mazív, olejov, kvapalín, servis, údržba a opravy automobilovej techniky, poplatky za parkovné.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Pohonné hmoty	2 200,00	2 300,00	2 400,00
Poistné motorových vozidiel	872,00	872,00	872,00
Karty, známky, poplatky	200,00	210,00	220,00
Údržba motorových vozidiel	500,00	500,00	500,00

Podprogram 2.4 : Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	14 000,00	14 550,00	15 100,00

Zámer : Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec
Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci	Spotreba elektrickej energie za rok	58 165 kWh	58 165 kWh	58 165 kWh
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	260	260	260
	Percento celkovej svietivosti svetelných bodov v obci	100%	100%	100%
	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	áno	áno	Áno
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	max. 12 hod.	max. 12 hod.	max. 12 hod.

Komentár k podprogramu :
Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci tak, aby spĺňalo všetky technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia vo forme čistenia svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. V roku 2015 obec žiadala o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia, pričom daná žiadosť je ku dňu zostavovania návrhu rozpočtu v štádiu schvaľovania. Vynaložené finančné prostriedky zahŕňajú náklady za spotrebu elektrickej energie a nákup materiálu.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Spotreba elektrickej energie	13 500,00	14 000,00	14 500,00
Všeobecný materiál	500,00	550,00	600,00

Podprogram 2.5 Správa cintorína

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	200,00	200,00	200,00

Zámer : Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých, návštevníkov pietnych miest s dôrazom na udržovanie čistoty a vzhľadu obecného cintorína
Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom a údržba domu smútku	Celkový počet udržiavaných cintorínov	1	1	1
	Počet hrobových miest	600	600	600
	Celková plocha udržiavanej cintorínskej plochy	13 310 m2	13 310 m2	13 310 m2
Prevádzkyschopnosť a údržba domu smútku	Vykonané opravy, rekonštrukcie a zásahy	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu :
Zabezpečenie pravidelnej údržby na obecnom cintoríne priebežným čistením plôch, chodníkov, kosením a úpravou existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty a zber odpadu, zimná údržba komunikácií, drobné opravy oplotenia, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovanej evidencie, uzatváranie nájomných zmlúv a pravidelná údržba domu smútku formou vykonanej deratizácie, sanity, drobných opráv, doplnenie inventáru, výzdoby a pod. Plánované výdavky pozostávajú z nákupu spotrebného materiálu určeného na drobné opravy.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00

Podprogram 2.6 : Miestny rozhlas

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	800,00	800,00	800,00

Zámer : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce
Zodpovednosť : Kancelária odborných referentiek
Pracovník údržby majetku

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet hlásení miestneho rozhlasu	142	142	142
	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu :
Hlásenia v miestnom rozhlase pre operatívnu všeobecne dostupnú informovanosť obyvateľov obce. Finančné prostriedky sú určené na opravy miestneho rozhlasu a poplatky spoločnostiam SOZA a SLOVGRAM za prehrávanie hudby v miestnom rozhlase.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Oprava miestneho rozhlasu	600,00	600,00	600,00
Poplatky SOZA, SLOVGRAM	200,00	200,00	200,00

Program 3 : Ochrana a bezpečnosť

Zámer : Ochrana života, majetku a verejného poriadku
Zodpovednosť: Starosta / prednosta obce

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	6 249,00	6 249,00	6 249,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 249,00	6 249,00	6 249,00

Komentár k programu :
Život v bezpečnej obci s dôrazom na predchádzanie vzniku kriminálnej činnosti a vzniku požiarov.

Podprogram 3.1 : Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zámer : Maximálna prevencia pred požiarmi
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce
Dobrovoľný hasičský zbor

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	Počet prehliadok budov a funkčnosti hasiacich prístrojov	12	12	12
	Oznámenie o zákaze vypaľovania	2	2	2
Zabezpečiť akcieschopnosť DHZ	Počet zakúpenej hasičskej techniky	1	1	1
	Rýchla reakcia hasičského zboru v prípade požiaru	max. 10 min.	max. 10 min.	max. 10 min.
	Účasť na hasičských súťažiach	10	10	10
	Technická kontrola vozidla	1	1	1

Komentár k podprogramu :
V obci funguje dobrovoľný hasičský zbor, ktorý dozerá na ochranu obce pred vznikom požiarov, reprezentuje obec na rôznych hasičských súťažiach a udržiava prevádzkyschopnú požiarnu techniku a zbrojnicu. Dobrovoľný hasičský zbor požiadal k 31.10.2015 o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z rozpočtu obce, z ktorej si budú hradiť nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt a štartovné na hasičské súťaže. Rozpočtované výdavky zahŕňajú platby za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu, údržbu a opravu a poistenie motorových vozidiel. V roku 2015 sa plánuje obnova vozového parku kúpou novej prenosnej motorovej striekačky PPS12 v športovej úprave. Vynaložené finančné prostriedky budú rozpočtované v programe 5.1.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Energie	1 032,00	1 032,00	1 032,00
Materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Pohonné hmoty	850,00	850,00	850,00
Servis, údržba, opravy	890,00	890,00	890,00
Poistenie	1 378,00	1 378,00	1 378,00
Štartovné	350,00	350,00	350,00

Podprogram 3.2 : Civilná ochrana

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	249,00	249,00	249,00

Zámer : Ochrana životov obyvateľov obce v prípade mimoriadnych a krízových situácií
Zodpovednosť : Starosta / prednosta obce
Pracovník skladu civilnej ochrany

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva obce v čase krízovej situácie a v dobe mieru	Aktualizovaná agenda civilnej ochrany	áno	áno	áno
Zabezpečiť údržbu skladu civilnej ochrany, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok	Počet prevádzkovaných skladov civilnej ochrany v obci	1	1	1
	Počet pracovníkov skladu civilnej ochrany	1	1	1
	Počet vykonaných kontrol skladu civilnej ochrany	12	12	12

Komentár k podprogramu :
Zabezpečovanie úloh v zmysle platnej legislatívy a metodických pokynov Okresného úradu Prešov, vypracovanie potrebnej dokumentácie s dôrazom na dokumentáciu evakuácie, mimoriadnych regulačných opatrení, núdzového zásobovania, zriadenie jednotiek civilnej ochrany, vykonanie súčinnostných cvičení, údržba skladu civilnej ochrany, údržba technických zariadení a vykonávanie odborných prehliadok. Výdavky predstavujú odmenu pracovníka skladu civilnej ochrany a príspevky do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Vynaložené finančné prostriedky budú refundované na základe predloženej žiadosti a potrebných príloh Okresnému úradu v Prešove.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Tarifný plat	187,00	187,00	187,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	19,00	19,00	19,00
Odvody do sociálnej poisťovne	43,00	43,00	43,00

Program 4 : Cestná doprava

Zámer : Kvalitné a udržiavané cesty, bezpečná premávka
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce
Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Spolu	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**

Komentár k programu :
Predpokladom bezpečnosti na cestách je ich pravidelná údržba.

Podprogram 4.1 : Údržba a rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a parkovísk

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Finančné operácie	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Zámer : Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkovisko. Rozvoj obecnej infraštruktúry – nová výstavba komunikácií, chodníkov a parkovísk.
Zodpovednosť : Starosta/prednosta obce
Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií	Dĺžka komunikácií v km	7,9	7,9	7,9
Oprava, údržba a čistenie autobusových prístreškov	Počet udržiavaných autobusových zastávok v obci	2	2	2

Komentár k podprogramu :
Správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva na bezpečnosť premávky. Finančné prostriedky vyčlenené na údržbu miestnych komunikácií zahŕňajú ich opravu vykonávanú dodávateľským spôsobom, opravu a údržbu autobusových zastávok a mesačnú splátku úveru za rekonštrukcie ulíc – Záhradná, Hviezdoslavova, Ružová, Štúrova a Mlynská.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Oprava budov a priestorov	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Splátka úveru č. 402014	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Podprogram 4.2 : Zimná údržba komunikácií a čistenie verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Zámer : Bezpečné, čisté komunikácie a verejné priestranstvá
Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií v zimnom období	Doba odstránenia snehu z komunikácií v hodinách	4	4	4

Komentár k podprogramu :
Neoddeliteľnou súčasťou údržby pozemných komunikácií je ich udržiavanie v zimnom období v závislosti od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok. Vyčlenené finančné prostriedky zahŕňajú nákup všeobecného i posypového materiálu. Mzdy a odvody pracovníkov údržby majetku a verejnej zelene sú rozpočtované v programe 6.2.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Všeobecný materiál	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Program 5 : Rozvoj obce

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj obce
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Kapitálové výdavky	80 000,00	348 210,00	405 923,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**83 200,00**	**351 410,00**	**409 123,00**

Komentár k programu :
Atraktívna obec rozvíjajúca svoju infraštruktúru v súlade s potrebami jej obyvateľov.

Podprogram 5.1 : Územné plánovanie a výstavba

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Zámer : Regulácia architektonického a územného rozvoja obce v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov
Zodpovednosť : Starosta/prednosta obce
Spoločný stavebný úrad Sabinov

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami obyvateľov	Počet stavebných konaní za rok	42	42	42
	Počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom a kolaudačnom rozhodnutí	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	23	23	23
	Priemerná doba vyhotovenia záväzných stanovísk	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní

Komentár k podprogramu :
Ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania. Finančné prostriedky sú účelovo viazané a poskytnuté formou dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd, odvodov a prevádzkových nákladov Spoločného obecného stavebného úradu so sídlom v Sabinove. Zvyšnú časť pokrývajúcu tieto náklady uhrádza obec z vlastných zdrojov na základe vyúčtovacej faktúry za celý kalendárny rok. Obec Šarišské Michaľany je spolu s ďalšími 19 obcami súčasťou spoločnej stavebnej úradovne.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Nefinančným právnickým osobám – Spoločný stavebný úrad	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Podprogram 5.2 : Investičná činnosť

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Kapitálové výdavky	80 000,00	348 210,00	405 923,00

Zámer : Kvalitne spracované a riadené investičné zámery a projekty, ktoré smerujú k naplneniu vízie rozvoja a k zlepšeniu infraštruktúry obce

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Rozvoj obce prostredníctvom naplnenia cieľov Programu rozvoja obce	Počet realizovaných investícií v roku 2016	10	10	10
	Počet spracovaných projektových dokumentácií pre investičné akcie	8	8	8

Komentár k podprogramu :
Príprava investičných akcií podľa schválených priorít, príprava a obstaranie podkladov, odborných štúdií, geodetických meraní, projektov všetkých stupňov, zabezpečenie rozhodnutí podľa platnej legislatívy pre realizáciu investícií, realizácia investičných akcií.
Pre rok 2016 je navrhovaná rezerva pre realizáciu investičných akcií v sume 280 000,00 EUR. Schválené finančné prostriedky budú rozpočtované až po schválení plánu investičných akcií vychádzajúceho z akčného plánu - vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov (aktiv) podľa Programu rozvoja obce.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2017/EUR*
Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	80 000,00	348 210,00	405 923,00

Program 6: Životné prostredie

Zámer : Zdravé a bezpečné prostredie pre život obyvateľov a návštevníkov obce a dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce
Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	97 213,00	97 353,00	97 493,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	22 800,00	22 800,00	22 800,00
Spolu	**120 013,00**	**120 153,00**	**120 293,00**

Komentár k programu :
Ochrana ovzdušia, vôd, drevín, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia.

Podprogram 6.1 : Odpadové hospodárstvo

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	34 552,00	34 552,00	34 552,00
Finančné operácie	22 800,00	22 800,00	22 800,00

Zámer : Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce
Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Aktivita 6.1.1 : Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu
Zámer : Pravidelný zvoz odpadu a efektívne a ekologicky vhodná likvidácia odpadu na území obce

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť efektívny odvoz a likvidáciu odpadu	Objem vyvezeného odpadu za rok v tonách	516	516	516
Zabezpečiť finančne efektívnu likvidáciu odpadu	Náklady na tonu likvidovaného odpadu v EUR	58	58	58
Zabezpečiť zvoz a odvoz objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky	Počet vyvezených veľkokapacitných kontajnerov počas jarného a jesenného upratovania za rok	30	30	30

Komentár k aktivite :
Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vrátane uloženia na skládku, zníženia množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku, odstraňovanie čiernych skládok. Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zberom, prepravou a uskladnením komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, mesačnej splátky úveru poskytnutého na výstavbu kanalizácie na ulici M. Zeleného a údržbu prečerpávačky.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Splátka úveru – kanalizácia M. Zeleného	22 800,00	22 800,00	22 800,00
Údržba prečerpávačky	500,00	500,00	500,00
Všeobecné služby	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Aktivita 6.1.2 : Triedenie a recyklovanie odpadu
Zámer : Zvýšenie objemu recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu	Objem separovaného odpadu za rok v tonách	63	63	63
	Počet špeciálnych kontajnerov na triedený odpad	69	69	69
	% separácie odpadu z celkového množstva odpadu	18%	18%	18%
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu	Počet zberných dvorov/ kompostovísk	1	1	1
	Zber bioodpadu/rok	2	2	2

Komentár k aktivite :
Separácia odpadových komponentov – papier, sklo, PET fľaše a zelený odpad. Činnosti zamerané na zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v obci, čo vedie k zvýšeniu stupňa ochrany životného prostredia a zníženiu množstvo uloženého odpadu na skládkach. Vo väčšej miere priblížiť triedenie odpadu občanom a vývoz organického odpadu na kompostovisko. Výdavky predstavujú náklady na nákup kuka nádob.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Nákup kuka nádob	1 052,00	1 052,00	1 052,00

Podprogram 6.2 : Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	62 661,00	62 801,00	62 941,00

Zámer : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí
Zodpovednosť : Úsek údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	Počet výrubov za rok	3	3	3
	Počet orezaných stromov a krovín za rok	15	15	15
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín	Počet vysadených stromov za rok	10	10	10
	Počet vysadených krovín za rok	20	20	20
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Plocha kosenia a hrabania verejných plôch s odvozom v m2	43 700	43 700	43 700

Komentár k podprogramu :
Starostlivosť o zeleň obce formu pravidelného kosenia trávnikov a ich následným hrabaním, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a havarijné výruby stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o verejnú zeleň je aj náhradná výsadba drevín a ich následná údržba. Finančné prostriedky sú vymedzené na úhradu nákladov na mzdy a odvody do poisťovní pracovníkov údržby, platby za energie, nákup spotrebného materiálu, pracovných pomôcok, pohonných hmôt do traktorov, kosačiek a píl i poistenie strojov ako aj ochranu pred povodňami, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu formou prenesených kompetencií.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Mzdy, platy, vyrovnania	34 152,00	34 152,00	34 152,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	3 582,00	3 582,00	3 582,00
Odvody do sociálnej poisťovne	9 039,00	9 039,00	9 039,00
Energie	1 764,00	1 764,00	1 764,00
Materiál	1 400,00	1 540,00	1 680,00
Dopravné	12 651,00	12 651,00	12 651,00
Rutinná a štandardná údržba	73,00	73,00	73,00

Program 7 : Kultúra a šport

Zámer : Rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového života v obci
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	41 797,00	40 297,00	40 797,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**41 797,00**	**40 297,00**	**40 797,00**

Komentár k programu :
Kultúra a šport sú prirodzenou súčasťou života obyvateľov obce. Program zahŕňa výdavky na realizáciu a činnosť kultúrnych, spoločenských, náboženských, športových organizácií a občianskych združení a na prevádzku obecnej knižnice.

Podprogram 7.1 : Kultúrne podujatia a aktivity

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zámer : Proporčne vyvážený rozvoj kultúry s priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností kultúrnych zariadení
Zodpovednosť : Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Podporiť organizovanie kultúrno–spoločenských podujatí	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	6	6	6
	Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1 500	1 500	1 500
	Počet osôb zapojených do organizácie kultúrnych podujatí	25	25	25
Obnovenie vianočnej výzdoby	Počet nakúpených vianočných ozdôb	10	10	10

Komentár k podprogramu :
Organizovanie resp. spoluorganizovanie kultúrno – spoločenských podujatí na území obce. Každoročne sa uskutočňuje Deň rodiny, Mesiac úcty k starším, Hurá na prázdniny, FreeStyle Ride, Mikuláš spojený s rozsvietením vianočného stromčeka a ďalšie podujatia... Plánované finančné prostriedky budú použité na nákup všeobecného materiálu, úhradu vystúpení, prepravného a odmenu pre účinkujúcich.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Dopravné	500,00	500,00	500,00
Služby	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Podprogram 7.2 : Činnosť spoločenských, športových, náboženských organizácií a občianskych združení

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	29 487,00	27 987,00	28 487,00

Zámer : Podpora domácich športových klubov, občianskych združení, náboženských organizácií
Zodpovednosť : Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Aktivita 7.2.1 : Športové aktivity pre deti a dorast
Zámer : Vyplniť deťom a mládeži voľný čas a zapájať ich do športového života v obci

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť trávenie voľného času deťmi obce športovými aktivitami	Počet detí navštevujúcich futbalový športový klub	35	35	35
	Počet detí hrajúcich stolný tenis	30	30	30
	Počet tréningov týždenne	2	2	2

Komentár k aktivite :
Športová činnosť detí a mládeže sa v obci podporuje prostredníctvom futbalu a stolného tenisu, na tréningoch ktorých sa zúčastňuje 30 - 35 detí po odborným dohľadom trénera. Náklady predstavujú finančné prostriedky na odmenu trénera a poistné odvádzané do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Odmeny na základe dohody o vykonaní práce	3 524,00	3 524,00	3 524,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	176,00	176,00	176,00
Odvody do sociálnej poisťovne	787,00	787,00	787,00

Aktivita 7.2.2 : Grantový systém - podpora športových klubov, občianskych združení a náboženských organizácií
Zámer : Podpora činnosti športových klubov, občianskych združení a náboženských organizácií

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových klubov	3	3	3
Priaznivé podmienky pre rozvoj záujmovej činnosti obyvateľov	Počet podporených občianskych združení	2	2	2
	Počet podporených hasičských zborov	1	1	1

Podpora aktivít náboženských obcí	Počet podporených cirkevných organizácií	1	1	1

Komentár k aktivite :
Po splnení podmienok v zmysle VZN č. 7/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež rozdelí schválenú sumu medzi jednotlivých žiadateľov, pričom žiadatelia musia do 15, januára nasledujúceho roku predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie spolu s 5 % spolufinancovaním. Pre roky 2016 – 2018 sú v rozpočte naplánované aj platby za spotrebu energií v Obecnom športovom klube, ktoré uhrádzala obec, ale v nasledujúcich rokoch je potrebné urobiť zmenu ich financovania samotným obecným športovým klubom na základe zvýšenej dotácie.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Energie	5 000,00	5 500,00	5 800,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000,00	18 000,00	18 000,00

Podprogram 7.3 : Knižničné služby

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	5 310,00	5 310,00	5 310,00

Zámer : Moderné knižničné služby pre občanov obce
Zodpovednosť : Pracovníčka knižnice

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre čitateľov	Počet obyvateľov využívajúcich služby knižnice	300	300	300
	Počet zakúpených kníh za rok	80	80	80
	Počet podujatí zorganizovaných knižnicou pre návštevníkov	2	2	2

Komentár k podprogramu :
Obec od 1.9.2015 na čiastočný úväzok zamestnáva pracovníčku, ktorá zabezpečuje chod obecnej knižnice, organizuje rôzne knižničné podujatia a aktualizuje databázu kníh. Vynaložené finančné prostriedky predstavujú náklady na mzdu, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, nákup kníh, čitateľských preukazov a spotrebného materiálu.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Mzda	3 240,00	3 240,00	3 240,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	324,00	324,00	324,00
Odvody do sociálnej poisťovne	696,00	696,00	696,00
Materiál	1 050,00	1 050,00	1 050,00

Program 8: Sociálna starostlivosť

Zámer : Účinná sociálna sieť orientovaná na sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
Terénny sociálny pracovník

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**

Komentár k programu :
Program zahŕňa pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a poskytovanie nevyhnutných sociálnych služieb, podporu sociálne odkázaným a zdravotne postihnutým občanom obce a podporu pre rodiny.

Podprogram 8.1 : Sociálna pomoc

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Aktivita 8.1.1 : Osobitný príjemca
Zámer : Účelné využitie prídavku na dieťa

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa	Počet riešených prípadov za rok	8	8	8
	Celková suma vyplatených rodinných prídavkov rodičom detí záškolákov za rok	2 000 EUR	2 000 EUR	2 000 EUR

Komentár k aktivite :
Použitie štátnej sociálnej dávky poukazovanej ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi v prospech dieťaťa. Rodinné prídavky sú vyplácané rodičom detí záškolákov po predložení pokladničných dokladov. Tieto doklady nesmú obsahovať nákup alkoholu, cigariet, kávy a všetkého, čo nie je vhodné pre deti.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Náhrady	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Aktivita 8.1.2 : Sociálno-právna ochrana a sociálno-právna kuratela
Zámer : Stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť plnenie kompetencií obce v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.	Počet detí, ktorým sú vytvárané úspory	1	1	1
	Celková suma vytváraných úspor v rozpočte obce na rok	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR

Komentár k aktivite :
Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je obec povinná tvoriť úspory pre deti umiestnené v detských domovoch, ak sa rok predtým zdržiavali na území obce a ich rodinné pomery sa nepodarilo upraviť tak, aby nemuseli byť umiestnené v týchto zariadeniach. Výška tvorby úspor je daná citovaným zákonom a vychádza z výšky ročného nákladu na jedno dieťa umiestnené v detskom domove za predchádzajúci kalendárny rok. Obec Šarišské Michaľany má umiestnené jedno dieťa a v rozpočte je preňho určená čiastka 1 000 EUR, ktorá bude vyplatená na základe dopytu pracovníkov detského domova.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Jednotlivcovi	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Aktivita 8.1.3 : Jednorazová dávka v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer : Okamžitá pomoc občanom obce, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej alebo hmotnej núdzi

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poberateľov dávok/rok	15	15	15
	Náklady na jedného poberateľa	200 EUR	200 EUR	200 EUR

Komentár k aktivite :
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle Zásad poskytovania dávok v hmotnej núdzi. Každá žiadosť je prerokovaná členmi Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, pričom tento typ dávky je fakultatívny a nie je na ňu právny nárok. Obec vyčlenila vo svojom rozpočte na tieto dávky sumu 3 000 EUR.

Výdavky aktivity podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Podprogram 8.2 : Terénna sociálna práca

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

Zámer : Motivácia a aktivizácia obyvateľov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia
Zodpovednosť : Terénny sociálny pracovník

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Pomoc občanom zo sociálne znevýhodneného prostredia	Počet vybavených žiadostí za mesiac	35	35	35
	Počet návštev v rodine	0	0	0
	Počet výletov s deťmi pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia	0	0	0
	Počet občanov, ktorým sa poskytuje sociálna pomoc	300	300	300

Komentár k podprogramu :
Obec sa v roku 2012 zapojila do projektu Sociálna práca v komunite s operačným programom „Zamestnanosť a sociálna inklúzia s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR“, ktorý trval do 31.10.2015. V rámci tohto projektu zamestnávala terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka, ktorí zabezpečovali poradenstvo a pomoc sociálne znevýhodnenej skupine obyvateľov. Finančné prostriedky vyčlenené na terénnu sociálnu prácu budú do rozpočtu zapojené až po schválení a začatí nového projektu.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Mzda	0,00	0,00	0,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00
Odvody so sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0,00
Komunikácie	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00

Program 9: Vzdelávanie a školstvo

Zámer : Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy
Zodpovednosť : Základná škola s materskou školou

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 005 901,00	1 105 729,00	1 216 279,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**1 005 901,00**	**1 105 729,00**	**1 216 279,00**

Komentár k programu :
Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno–vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni a financovanie voľnočasových aktivít detí a žiakov.

Podprogram 9.1 : Materská škola

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	151 670,00	166 839,00	183 522,00

Zámer : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov
Zodpovednosť : Zástupkyňa riaditeľky ZŠsMŠ pre materskú školu

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby	Počet prevádzkovaných materských škôl	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	83	83	83
	Počet detí, ktorí majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	24	24	24
	% zaškolenosti detí do ZŠ	100%	100%	100%
	Počet tried v MŠ	4	4	4
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	5	5	5

Komentár k podprogramu :
Poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách s vytvorením podmienok na výchovu a vzdelávanie v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Plánované finančné prostriedky sú na úhradu miezd zamestnancov, odvodov a príspevkov do poisťovní, nákup interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov, palív, potravín a školských potrieb pre deti nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Okrem toho budú hradené platby za

spotrebu energií, všeobecných služieb, poplatkov, stravovania, poistného, prídelu do sociálneho fondu, vyplatenie odmien na základe dohôd o vykonaní práce a náhrad príjmu pri DPN. V roku 2015 je plánované doplnenie didaktických a učebných pomôcok.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	84 830,00	93 313,00	102 645,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	8 483,00	9 332,00	10 264,00
Poistné do sociálnej poisťovne	21 419,00	23 562,00	25 916,00
Energie, voda a komunikácie	20 337,00	22 371,00	24 608,00
Materiál	7 670,00	8 437,00	9 281,00
Dopravné	400,00	440,00	484,00
Služby	6 531,00	7 184,00	7 903,00
Nemocenské dávky	450,00	495,00	545,00
Strava – hmotná núdza	1 400,00	1 540,00	1 694,00
Školské potreby – hmotná núdza	150,00	165,00	182,00

Podprogram 9.2 : Základná škola

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	766 575,00	843 240,00	927 559,00

Zámer : Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov žiakov
Zodpovednosť : Riaditeľka základnej školy

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ	24	18	18
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	434	390	390
	Percento vyjadrenia počtu žiakov s prospechom „prospel s vyznamenaním“	20%	20%	20%
	Počet žiakov prijatých na strednú školu	33	33	33
Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov	Počet pedagogických zamestnancov s 1. kvalifikačnou skúškou	17	17	17
	Počet pedagogických zamestnancov s 2. kvalifikačnou skúškou	5	5	5
	Počet školení absolvovaných pedagogickými pracovníkmi ZŠ	75	75	75
Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditným príplatkom	Počet pedagogických zamestnancov so 6 % príplatkom	4	4	4
	Počet pedagogických zamestnancov s 12 % príplatkom	14	14	14
Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov	Počet špeciálnych pedagógov	2	2	2
	Počet asistentov učiteľov	2	2	2

Komentár k podprogramu :
Podprogram zahŕňa činnosti k realizácii kvalitného výchovno–vzdelávacieho procesu. Základnú školu navštevujú prevažne žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre ktorých je potrebné zabezpečiť výchovno–vzdelávacie metódy eliminujúce problémové správanie a prevenciu žiakov pred sociálno–patologickými javmi vo výchovno–vzdelávacom procese. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, úhradu energií, nákup všeobecného materiálu, kníh a časopisov, prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, pracovných pomôcok, finančné prostriedky na údržbu, dopravné, cestovné, platby súvisiace s úhradou všeobecných služieb, stravovaním, poplatkami, prídelu do sociálneho fondu, vzdelávacími poukazmi, stravou a školskými potrebami pre žiakov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi..

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	464 138,00	510 551,00	561 606,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	46 539,00	51 193,00	56 313,00
Poistné do sociálnej poisťovne	118 567,00	130 429,00	143 465,00
Cestovné náhrady	351,00	386,00	424,00
Energie, voda a komunikácie	37 295,00	41 026,00	45 128,00
Materiál	11 102,00	12 213,00	13 435,00
Dopravné	432,00	476,00	523,00
Rutinná a štandardná údržba	5 900,00	6 490,00	7 140,00
Nájomné za nájom	1 600,00	1 760,00	1 936,00
Služby	27 040,00	29 744,00	32 720,00
Jednotlivcom	14 170,00	15 587,00	17 146,00
Nemocenské dávky	1 141,00	1 255,00	1 380,00
Strava – hmotná núdza	30 800,00	33 880,00	37 269,00
Školské potreby – hmotná núdza	7 500,00	8 250,00	9 074,00

Podprogram 9.3 : Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

Zámer : Zmysluplné trávenie voľného času žiakov s prihliadnutím na ich individuálne potreby, rozvoj záľub, záujmov a talentu
Zodpovednosť : Vedúci jednotlivých krúžkov

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času	0	0	0
	Počet zrealizovaných krúžkov	0	0	0
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity	Percento zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku	0	0	0

Komentár k podprogramu :
Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zorganizovanie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporiť projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu, športu, ručných prác a pod. V roku 2015 nie je do centra voľného času prihlásený žiadny žiak a dané krúžky fungujú iba v rámci poukázaných vzdelávacích poukazov.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	0,00	0,00	0,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00
Poistné do sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0,00
Energie	0,00	0,00	0,00
Materiál	0,00	0,00	0,00
Dopravné	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.4 : Školský klub detí

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	13 105,00	13 636,00	14 996,00

Zámer : Výchova detí v čase mimo vyučovacieho procesu
Zodpovednosť : Vedúci školského klubu detí

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Starostlivosť o deti po skončení vyučovania	Počet detí navštevujúcich školský klub detí	22	25	29
	Percento zvýšenia detí v školskom klube detí	15 %	15 %	15 %

Komentár k podprogramu :
Poslaním školského klubu je výchovno–vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania. Deti si prehlbujú poznatky z vyučovania, navštevujú záujmové krúžky, alebo relaxujú. Finančné prostriedky predstavujú vynaložené náklady na mzdy, odvody do poisťovní, platby za energie, nákup všeobecného materiálu, kníh, cestovné náhrady, poplatky a odvody, stravovanie a prídel do SF.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	7 768,00	7 763,00	8 539,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	777,00	855,00	940,00
Poistné do sociálnej poisťovne	2 093,00	2 303,00	2 532,00
Energie	725,00	798,00	877,00
Materiál	1 075,00	1 183,00	1 301,00
Dopravné	220,00	242,00	266,00
Služby	447,00	492,00	541,00

Podprogram 9.5 : Školské stravovanie

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	74 551,00	82 014,00	90 202,00

Zámer : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
Zodpovednosť : Vedúca školskej jedálne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ za rok	35 691	35 691	35 691
	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov MŠ za rok	8 758	8 758	8 758
	Počet vydaných hlavných jedál zamestnancom ZŠ s MŠ	5 296	5 296	5 296
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	406	406	406
	Počet zamestnancov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	45	45	45
	Náklady na vydanú porciu pre žiakov ZŠ	0,95	0,95	0,95
	Náklady na vydanú porciu pre žiakov v MŠ	1,12	1,12	1,12
	Percento spokojnosti rodičov a detí s poskytovaním stravy	100%	100%	100%
	Percento zavedenia nových jedál do jedálnička školskej jedálne	45%	45%	45%

Komentár k podprogramu :
Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa materiálno–spotrebných noriem a receptúr a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov, detí a zamestnancov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a poistné, platby za energie, poštové a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, knihy, časopisy, prepravné, údržbu, všeobecné služby, náhrady, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do SF a transfery na nemocenské dávky. Pre školskú jedáleň je potrebné naplánovať kúpu chladničky, mrazničky, elektrickej rúry a železného regálu. Je potrebné vymeniť dlažbu v sušiarni, výdajné okienka, svietidlá, opraviť sprchu a zakúpiť panvicu i sklopný kotol.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	36 938,00	40 634,00	44 695,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	3 694,00	4 064,00	4 470,00
Poistné do sociálnej poisťovne	9 722,00	10 697,00	11 761,00
Energie, komunikácie	12 437,00	13 682,00	15 047,00
Materiál	7 031,00	7 734,00	8 507,00
Rutinná a štandardná údržba	960,00	1 056,00	1 161,00
Služby	3 413,00	3 755,00	4 131,00
Nemocenské dávky	356,00	392,00	430,00

Program 10 : Ľudské zdroje

Zámer : Personál obce – poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obecného úradu

Rozpočet programu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	41 167,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**41 167,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

Komentár k programu :
Program je orientovaný na zvýšenie znalostí zamestnancov obce, vytváranie vhodných pracovných podmienok, udržanie si pracovných návykov a zvýšenie zamestnanosti v obci zapájaním sa do rôznych projektov vyhlásených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 10.1 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zámer : Zvýšiť úroveň odborných znalosti zamestnancov obce
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zabezpečiť efektívny a komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov obce	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít	5	5	5
	Podiel interných vzdelávacích aktivít na celkovom vzdelávaní zamestnancov	20%	20%	20%

Komentár k podprogramu :
V rámci podprogramu sa realizuje vzdelávanie všetkých zamestnancov formou interných a externých vzdelávacích aktivít ako sú kurzy, školenia, odborné semináre, tréningy, workshopy, sympóziá, konferencie a pod.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Školenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Podprogram 10.2 : Chránené pracovisko

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

Zámer : Vytváranie vhodných pracovných podmienok pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Zamestnávať občanov so zníženou pracovnou schopnosťou	Počet zamestnancov chráneného pracoviska	1	2	3

Komentár k podprogramu :
Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni, pričom tento občan nie je schopný si nájsť zamestnanie na

otvorenom trhu práce. Môže to byť aj pracovisko, na ktorom sa občania s ťažkým zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu. Obec plánuje zamestnať jedného občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý bude obsluhovať kamerový systém. Finančné prostriedky budú rozpočtované až po vytvorení daného miesta a použité na úhradu mzdy a odvodov do príslušných poisťovní. Dané pracovné miesto by malo byť financované ÚPSVaR.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	0,00	0,00	0,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00
Poistné do sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0,00

Podprogram 10.3 Aktivačná činnosť

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

Zámer : Podpora udržania pracovných návykov, získania, udržania alebo zlepšenia odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytváranie podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou malých obecných služieb v obci
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce
Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2016**	**2017**	**2018**
Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržanie pracovných návykov	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou malých obecných služieb	32	32	32

Komentár k podprogramu :
Menšie obecné služby podľa § 52 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vykonáva dlhodobo nezamestnaný občan nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov. Finančné prostriedky vo forme príspevku sú poskytnuté ÚPSVaR a budú rozpočtované až po schválení žiadosti. Tento príspevok možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie, časti nákladov na pracovné náradie ako aj celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.

Podprogram 10.4 : Podpora zamestnanosti

Rozpočet podprogramu	2016	2017	2018
Bežné výdavky	40 167,00	0,00	0,00

Zámer : Podporiť miestnu zamestnanosť s využitím aktívnych opatrení trhu práce
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Podporiť zamestnanosť	Počet vytvorených pracovných miest	12	0	0
Získať finančné prostriedky na vytvorené pracovné miesto zo štátneho rozpočtu	Priemerná výška príspevku na 1 pracovné miesto	488 EUR	0	0

Komentár k podprogramu :

Obec sa od 1.11.2015 zapojila do projektu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť zamestnaním 9 občanov, pričom tento projekt trvá až do 31.7.2016. Finančné prostriedky budú pozostávať z nákladov na mzdu a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Výdavky podprogramu podľa rokov	*2016/EUR*	*2017/EUR*	*2018/EUR*
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	23 984,00	0,00	0,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	2 398,00	0,00	0,00
Poistné do sociálnej poisťovne	5 985,00	0,00	0,00
Služby	2 600,00	0,00	0,00